

博时基金管理有限公司关于关闭博时基金官方淘宝店基金直销业务的公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2016年5月16日起关闭博时基金官方淘宝店（网址为**bosera.taobao.com**）基金直销业务。感谢广大投资者一直以来对博时基金官方淘宝店的支持，今后，本公司将通过博时基金官网（网址为**www.bosera.com**）及蚂蚁金服旗下移动支付理财应用蚂蚁聚宝APP继续为广大投资者提供更全面的服务，让投资者享受更美好的便捷体验。现将有关事项公告如下如下：

- 一、受影响的投资者
通过博时基金官方淘宝店办理了本公司基金直销交易业务的个人投资者（以下简称“受影响的投资者”）。
- 二、受影响的业务
受影响的投资者将不能再通过博时基金官方淘宝店办理基金认购、申购等业务。为保障投资人权益，受影响的投资者可以通过以下方式办理基金赎回、赎回撤单、修改分红方式、查看资产。

1、登录淘宝理财（网址为**tica.taobao.com**）办理，路径为：淘宝理财-->查看我的资产-->其他理财产品。

- 2、访问博时基金官网（网址为**trade.bosera.com**）或拨打博时一线通（电话号码为95105668）找回密码，登录博时快e通（网址为**trade.bosera.com**）重置交易密码后即可通过本公司直销网上交易系统办理。
- 3、本公司直销网上交易系统指博时快e通（网址为**trade.bosera.com**）、博时移动版交易系统（网址为**m.bosera.com**）、博时直销网上交易系统APP版。
- 4、投资者如有需要，请使用本公司开通了直销网上交易的银行卡通过本公司直销网上交易系统增加支付交易用于办理各类基金投资业务。

- 四、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。
- 五、其他事项
投资者可拨打博时一线通：95105668（免长途费），也可以通过阿里旺旺了解或咨询相关情况。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2016年5月5日

博时基金管理有限公司关于关闭使用支付宝基金网上支付服务办理直销网上交易部分业务的公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将于2016年5月16日起对投资者关闭使用支付宝基金支付服务办理网上开户、网上支付和相关交易账户下的基金认购、申购、定投交易业务。现将有关事项公告如下如下：

- 一、受影响的投资者
使用支付宝提供的基金网上支付服务开立了本公司直销交易账户的个人投资者。以下对使用支付宝提供的基金网上支付服务开立的本公司直销交易账户称为“受影响的交易账户”。
- 二、受影响的业务
本公司直销网上交易系统将关闭使用受影响的交易账户办理基金认购、申购、定投交易以及使用支付宝提供的基金网上支付服务办理网上开户、网上支付。为保障投资人权益，受影响的交易账户下的基金赎回、分红、退款资金入账相关业务不受影响。投资者赎回基金后，赎回资金将回到支付宝理财账户绑定的银行卡下。

三、本公司直销网上交易系统指博时快e通（网址为**trade.bosera.com**）、博时移动版交易系统（网址为**m.bosera.com**）、博时直销网上交易系统APP版。

- 四、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。
- 五、其他事项
请广大投资者做好相关安排，如有需要，请使用本公司开通了直销网上交易的其他银行卡增加交易账户办理业务。

投资者可拨打博时一线通：95105668（免长途费）了解或咨询相关情况。

博时基金管理有限公司
2016年5月5日

博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年4月30日在指定媒体及本公司网站（<http://www.bosera.com>）发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回折算方案提示性公告》（简称“《折算公告》”）。2016年5月3日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的份额折算基准日，现将折算结果公告如下：

根据《折算公告》的规定，2016年5月3日，本基金的基金份额净值为1.0956元，本次自动赎回回期的折算比例为1.01388318，折算后，本基金的基金份额净值调整为1.080元，基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01388318份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务，基金份额持有人自2016年5月5日起（含该日）可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律法规。

博时基金管理有限公司
2016年5月5日

关于博时旗下部分开放式基金参加中国民生银行直销银行基金通申购费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持，经与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）协商，博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定参加民生银行直销银行推出的基金通版基金申购费率优惠活动。

- 一、适用业务范围
限于民生直销银行“基金通”平台销售系统申购基金的投资者，在民生银行柜台、手机银行、网上银行申购购买的投资者不参与此次活动。
- 二、适用基金

重要内容提示：
1、本次非公开发行股票的发行人底价由14.52元/股调整为14.42元/股。
2、本次非公开发行股票的发行业务数量由不超过110,192,837股调整为不超过110,957,004股。

一、2015年度利润分配方案及实施情况
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》。公司2015年度利润分配方案为：公司以2015年末总股本316,111,382股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），分配利润共计31,611,138.2元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。

公司于2016年4月22日公告了《2015年年度权益分派实施公告》（公告编号：2016061），公司2015年度利润分配的权益登记日为2016年4月29日，除权除息日为2016年5月3日。
公司2015年度利润分配方案已于2016年5月3日实施完毕。
二、本次非公开发行股票的发行业务和发行数量的调整
公司2016年3月30日召开的第四届董事会第十八次会议和2016年4月15日召开的2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》（以下简称“本次非公开发行”）等相关议案。根据《广州智光电气股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次非公开发行的发行价格不低于14.52元/股，发行数量不超过110,192,837股。在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行的发行数量和发行价格将作相应调整。

重要内容提示：
2016年4月29日，北京众信国际旅行社股份有限公司（下称“公司”或“众信旅游”）第三届董事会第四十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司北京众信旅游文化策划有限公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意公司控股子公司北京众信旅游文化策划有限公司（下称“众信文”）筹备申请在全国中小企业股份转让系统（下称“新三板”）挂牌，待众信文完成改制设立股份有限公司事宜后，同意其申请在新三板挂牌。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。
公司于2016年5月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于控股子公司筹备申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》，现就相关事项补充披露如下：
一、上市公司最近三年发行股份和募集资金投入众信文的情况
众信文公司下属全资子公司众信（北京）国际旅行社行社有限公司为公司首发上市时募投项目“商务会奖分公司项目”的实施主体。“商务会奖分公司项目”募集资金投资总额2,033.80万元，实际投入金额2,069.52万元。截至2015年12月31日该项目已实施完毕。

二、众信文的业务和资产是否属于上市公司的核心业务和资产
众信文公司的业务为商务会奖旅游服务（业务）和会展活动的公共策划服务（业务），其中商务会奖旅游业务为旅游行业的细分市场，和公司出境旅游业务具有协同效应。2015年3月公司完成与同是经营出境旅游业务的竹园国际旅行社有限公司重大资产重组后，商务会奖旅游业务的比重下降，2015年度商务会奖旅游业务收入占上市公司主营业务收入99.66%，众信文公司归属于母公司的所有者权益合计占归属于上市公司母公司的所有者

权益合计的6.98%。从商务会奖旅游业务收入和众信文公司归属于母公司的所有者权益占上市公司占比看，众信文公司的业务和资产不属于上市公司的核心业务和资产。

三、最近一年一期众信文的权益资产和归属于母公司的净利润占上市公司合并报表比例

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会
2016年5月5日

序号	基金名称	基金代码
1	博时价值增长证券投资基金	前端050001
2	博时稳定价值债券投资基金	A类前端050106
3	博时平衡配置混合型证券投资基金	050007
4	博时价值增长贰号证券投资基金	前端050201
5	博时新兴成长混合型证券投资基金	050009
6	博时特价值混合证券投资基金	A类前端050010
7	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	050012
8	博时卓越品牌混合证券投资基金（LOF）	160512
9	博时回报灵活配置混合型证券投资基金	050022
10	博时天颐债券型证券投资基金	A类050023
11	博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金	050024
12	博时灵活配置混合型证券投资基金	A类000178
13	博时中债1-2年国开债指数分级证券投资基金	160516

三、优惠活动期间
本次优惠活动的起始时间为2016年5月6日，截止时间以民生银行相关公告为准。
四、具体优惠费率
自2016年6月6日起，投资者通过民生银行直销银行基金通平台销售系统申购上述基金，具体折扣费率以民生银行活动公告为准。

- 五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由民生银行决定和执行，本公司根据民生银行提供的费率折扣办理。优惠活动解释权归民生银行所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，本公司不再另行公告。有关优惠活动的具体事宜，请咨询民生银行。
- 2、该活动通过民生银行直销银行基金通开展，民生银行柜台、手机银行、网上银行等其它渠道不参与活动。

3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

- 六、如有任何疑问，欢迎与本公司或民生银行联系
1、博时基金管理有限公司
客服电话：95105668(免长途话费)
网址：<http://www.bosera.com>
2、中国民生银行股份有限公司
直销银行客服热线：10100123
直销银行网址：[http:// www.mszyh.com](http://www.mszyh.com)
- 七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本公司管理的上述基金之前应认真阅读其基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。

博时基金管理有限公司
二〇一六年五月五日

关于博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金新增邮储银行为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）签署的代理销售服务协议，自2016年5月5日起，本公司将增加邮储银行办理博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：160519）的销售业务。

有关详情请咨询邮储银行客户服务热线：95580，访问邮储银行网站**www.psbc.com**；或拨打博时一线通：95105668(免长途话费)，登录本公司网站**www.bosera.com**了解有关情况。

博时基金管理有限公司
2016年5月5日

关于博时裕通纯债债券型证券投资基金对直销网上投资者交易费率优惠的公告

为了更好地满足投资者的理财需求，方便投资者通过互联网（含移动互联网）投资博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的博时裕通纯债债券型证券投资基金（以下简称“博时裕通纯债”，基金代码：002716），本公司决定于2016年5月5日起对开立有直销交易账户，且通过博时直销网上交易系统（含手机交易系统、移动版交易系统）交易的投资者给予费率优惠。

现将有关事项公告如下：
一、关于优惠费率和适用范围
1、对开立有博时直销交易账户，且通过直销网上交易办理博时裕通纯债基金申购业务的投资者，以本公司2010年3月15日公告的《博时基金管理有限公司关于调整直销网上交易优惠费率的公告》和随后关于新增博时直销网上交易所支持银行卡、支付账户的网上交易优惠费率公告为准。

2、对直销网上投资者通过汇款支付方式办理博时裕通纯债基金申购业务的优惠费率以本公司2013年11月21日公告的《博时基金管理有限公司关于对投资者通过汇款方式购买基金实施申购费率优惠的公告》为准。

3、本公司今后若对网上交易的业务范围和优惠费率进行调整，将及时公告。

二、重要提示
1、开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》（详见本公司网站）；
2、个人投资者通过汇款支付方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅《博时基金管理有限公司个人投资者汇款交易业务规则》（详见本公司网站）；
3、机构投资者通过直销网上交易方式购买由本公司募集并管理的开放式基金详情请参阅本公司于2010年5月10日公告的《关于开通机构直销网上交易业务和费率优惠的公告》。

4、本公司直销网上交易系统（博时快e通）网址为**trade.bosera.com**，博时移动版交易系统网址为**m.bosera.com**，博时手机交易系统网址为**wap.bosera.com**。

五、本公告的解释权归本公司所有；
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、本公司网址：www.bosera.com。
2、博时一线通：95105668（免长途费）

博时基金管理有限公司
2016年5月5日

鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，现对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行如下调整：

1、发行底价
本次非公开发行股票的发行底价由14.52元/股调整为14.42元/股。
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第十八次会议决议公告日，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行底价由14.52元/股。公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行底价调整为14.42元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价÷每股现金股利=14.52元/股÷1.00元/10股=14.42元/股

2、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量由不超过110,192,837股调整为不超过110,957,004股。

原本次非公开发行股票的发行数量为不超过110,192,837股，公司2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过110,957,004股。具体计算如下：

调整后的发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行底价=1,600,000,000元÷14.42元/股=110,957,004股。

三、其他事项
除上述调整外，截至本公告日，公司本次非公开发行的其他事项未发生变化。

广州智光电气股份有限公司
董事会
2016年5月4日

证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2016-061

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年5月4日，本公司接公司实际控制人王进飞先生通知，王进飞先生将质押于光大证券股份有限公司的本公司股票2300万股进行了购回交易，上述购回交易手续已于2016年4月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

2016年5月3日，王进飞先生再次将其所持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

1、是否为第一大股东及一致行动人
2、质押股数（万股）
3、质押开始日期
4、质押到期日
5、债权人
6、本次质押占其所持股份比例
7、用途

合计 2,300 ——— ——— ——— 13.28% ———

2、股东股份质押被质押的情况
截至本公告披露日，王进飞先生共持有本公司限售股173,176,796股，占本公司总股

票代码：0002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2016-040

骅威科技股份有限公司关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日上午10:30—11:30，通过深圳证券交易所投资者提供的服务平台（IR投资者互动关系平台，网站：<http://irm.p5w.net>）召开了投资者说明会，公司董事长郭亚才先生、董事会秘书刘先知先生、独立财务顾问主办人江艳女士等相关人员参加了本次投资者说明会，针对公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现就投资者在本次说明会提出的相关问题及回复整理如下：

1、投资者提问：公司终止重组收购资产对公司发展影响几何，后续公司怎么发展，谢谢。
公司回复：我们本着对全体股东高度负责的精神，本着对公司未来整体业务的考虑，经标的双方友好沟通，及时终止了此项目。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响，也不会影响公司未来进一步完善公司产业链的战略规划。公司未来将继续坚持打造互联网文化行业，以优质IP 综合运营为载体，以内容创新为核心，集动漫影视、网络游戏、周边衍生品等为一体多元互联的综合性互联网文化公司的发展战略，不断完善公司的文化产业链，保护包括中小股东在内的投资者的长期利益。

2、投资者提问：公司什么时候获得的掌娱天下2015年1—10月的经营数据1072.68万元，既然已经知道2016年的9800万元的业绩承诺远高于2015年的数据，当时做出收购的依据及考虑是什么？
公司回复：收购考虑的因素主要有（1）掌娱天下是一家优秀的网络游戏研发企业，具有较强的研发能力并具有一定的海外发行能力；（2）掌娱天下自2015年下半年确立了“影游互动、深耕细作、专注精品”的运营战略，转型成功将会成为一家优秀的游戏研发与运营公司并且与上市公司具有较强的业务协同效应。（3）2016年业绩预测依据也是基于掌娱天下当时的产品研发情况和研发上线计划作出的。

3、投资者提问：终止重组是利好还是利空？如果是利空？会跌停吗？
公司回复：感谢您的提问，公司继续推进公司战略布局，努力提高现有业务的营收能力，促进公司发展。但因为股票价格受二级市场多种因素影响，因此我们无法对复牌后股票价格做出相关的预测，希望您能理解。

4、投资者提问：公司什么时候复牌，复牌的时候是否能有其他利好来配合复牌呢，比如说与华纳研究所的机器人推出市场。未来会收购VR公司。
公司回复：公司将于今天召开的投资者说明会结束后，并按照规定披露该次说明会召开情况及时向交易所申请复牌，预计公司将于2016年5月6日开盘时复牌，请持续关注公司后续相关公告。公司将对全体股东高度负责，规范运作，将继续进一步提升。

5、投资者提问：郭董事长，首先为你们及时终止这单收购点个赞，一个企业就是要为股东负责，如果花费巨资收购最终是一个负资产到时候谁都来不及，我想问一个问题，公司的主营有几块？传统玩具如何升级？未来五年的规划是什么？
公司回复：感谢您的关心和理解！目前公司的主营业务有三块，分别为网络游戏、影视、玩具及其相关衍生产品。具体业务发展情况详见公司2015年度报告。公司的传统玩具业务未来将着重于研发和品牌运营。

6、投资者提问：三个月内不考虑重组，三个月后呢？以后会考虑什么类型的标的进行重组？
公司回复：未来公司将继续推进实施公司既有的发展战略，坚持通过内生增长和外延发生将公司做强做大。

7、投资者提问：股票复牌后会有什么样的表现。终止并购重组后会对股价产生不利影响吗？

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-38

甘肃上峰水泥股份有限公司关于终止公司非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日召开的第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、非公开发行股票事项概述
2015年12月7日，公司召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与控股股东签订<关于解除附条件生效的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》、《关于公司与发行对象签订<附条件生效之非公开发行股票认购协议>的议案》等与本次非公开发行股票相关议案。

公司本次拟非公开发行不超过149,751,068股股票，发行价格为7.32元/股，发行对象拟认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	认购金额（元）
1	浙江上峰控股集团有限公司	72,440,654	530,265,587.28
2	铜陵有色金属集团控股有限公司	15,000,000	109,800,000.00
3	富润控股集团有限公司	21,328,414	156,123,990.48
4	杭州峰合投资合伙企业（有限合伙）	10,033,000	73,441,560.00
5	杭州上源投资合伙企业（有限合伙）	4,399,000	32,200,680.00
6	杭州上捷投资合伙企业（有限合伙）	6,550,000	47,946,000.00
7	章成江	20,000,000	146,400,000.00
合计		149,751,068	1,096,177,817.76

本次非公开发行股票募集资金总额不超过109,617.78万元，扣除发行费用后募集资金将用于公司塔吉克斯坦库干丘别项目3200t/d熟料水泥生产线和乌兹别克克斯坦安集项目3200t/d熟料水泥生产线。

二、公司终止本次非公开发行股票事项的原因
自披露非公开发行股票方案以来，公司为推进本次发行做了大量工作，但由于本次非公开发行时股票募集资金拟投向的塔吉克斯坦库干丘别3200t/d熟料水泥生产线项目未能取得塔吉克斯坦相关部门批准，项目无法实施存在重大风险，且公司与该项目合作方未能就解决项目存在向其通过进一步合作推进的协议，导致该项目目前无法继续推进。

该项目是公司本次非公开发行募集资金投向的主要项目之一，鉴于上述情况对公司本次非公开发行股票事项形成的实质性障碍，经与发行对象、财务顾问等多方反复沟通，并经审慎研究后，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

三、公司终止本次非公开发行股票事项的审议程序
公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司独立董事孔祥忠、张本照、余俊仙对本次议案进行了事前审查并予以认可；公司董事会、陈明勇、赵林、俞小峰为关联董事，回避表决该议案；出席本次会议的5名非关联董事（包括3名独立董事）对本议案进行了表决。公司董事会审议议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动有实质性的影响，同意终止此次非公开发行股票事项。

由于公司终止本次非公开发行股票事项，公司于2015年12月7日分别与浙江上峰控股

集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、富润控股集团有限公司、杭州峰合投资合伙企业（有限合伙）、杭州上源投资合伙企业（有限合伙）、杭州上捷投资合伙企业（有限合伙）、章成江在内的七名特定投资者签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》同时失效。

四、公司终止本次非公开发行股票事项对公司的影响
目前公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响。

虽然公司因塔吉克斯坦项目存在的潜在重大风险和障碍决定终止本次非公开发行，但是公司仍然会坚持既定的总体发展战略，继续推进“一带一路”主战布局，加快吉克斯坦和乌兹别克克斯坦项目的前期工作和建设工作，同时积极开展中亚地区市场考察，寻求在大中亚相关区域的发展机会，扩大公司在新兴市场的产品规模与影响力，创造经济效益，除自有资金之外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，以支持和确保公司稳健健康发展。

五、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-37

甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2016年5月4日上午9:30时在公司一楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2016年4月28日以书面、传真、电子邮件方式送达各位董事，会议应参加出席董事9名，实际参加出席董事9名（其中独立董事3名）。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》；
自披露非公开发行股票方案以来，公司为推进本次发行做了大量工作，但由于本次非公开发行时股票募集资金拟投向的塔吉克斯坦库干丘别3200t/d熟料水泥生产线项目未能取得塔吉克斯坦相关部门批准，项目无法实施存在重大风险，且公司与该项目合作方未能就解决项目存在向其通过进一步合作推进的协议，导致该项目目前无法继续推进。

该项目是公司本次非公开发行募集资金投向的主要项目之一，鉴于上述情况对公司本次非公开发行股票事项形成的实质性障碍，经与发行对象、财务顾问等多方反复沟通，并经审慎研究后，公司决定终止本次非公开发行股票事项。

二、审议通过《关于终止本次非公开发行股票事项的审议程序》
公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》。该议案涉及关联交易事项，公司独立董事孔祥忠、张本照、余俊仙对本次议案进行了事前审查并予以认可；公司董事会、陈明勇、赵林、俞小峰为关联董事，回避表决该议案；出席本次会议的5名非关联董事（包括3名独立董事）对本议案进行了表决。公司董事会审议议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动有实质性的影响，同意终止此次非公开发行股票事项。

由于公司终止本次非公开发行股票事项，公司于2015年12月7日分别与浙江上峰控股

集团有限公司、铜陵有色金属集团控股有限公司、富润控股集团有限公司、杭州峰合投资合伙企业（有限合伙）、杭州上源投资合伙企业（有限合伙）、杭州上捷投资合伙企业（有限合伙）、章成江在内的七名特定投资者签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》同时失效。

四、公司终止本次非公开发行股票事项对公司的影响
目前公司经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司目前的生产经营活动造成实质性影响。

虽然公司因塔吉克斯坦项目存在的潜在重大风险和障碍决定终止本次非公开发行，但是公司仍然会坚持既定的总体发展战略，继续推进“一带一路”主战布局，加快吉克斯坦和乌兹别克克斯坦项目的前期工作和建设工作，同时积极开展中亚地区市场考察，寻求在大中亚相关区域的发展机会，扩大公司在新兴市场的产品规模与影响力，创造经济效益，除自有资金之外，公司将积极探索多种融资方式筹集资金，以支持和确保公司稳健健康发展。

五、备查文件
1、第七届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会
二〇一六年五月四日

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2016-37

甘肃上峰水泥股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2016年5月4日上午9:30时在公司一楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2016年4月28日以书面、传真、电子邮件方式送达各位董事，会议应参加出席董事9名，实际参加出席董事9名（其中独立董事3名）。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》；
自披露非公开发行股票方案以来，公司为推进本次发行做了大量工作，但由于本次非公开发行时股票募集资金拟投向的塔吉克斯坦库干丘别3200t/d熟料水泥生产线项目未能取得塔吉克斯坦相关部门批准，项目无法实施存在重大风险，且公司与该项目合作方未能就解决项目存在向其通过进一步合作推进的协议，导致该项目目前无法继续推进。

该项目是公司本次非公开发行募集资金投向的主要项目之一，鉴于上述情况对公司本次非公开发行股票事项形成的实质性障碍，经与发行对象、财务顾问等多方反复沟通，并经审慎研究后，公司决定终止本次非公开发行股票事项。